

证券代码：870359

证券简称：海天文化

主办券商：东吴证券

自贡海天文化股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张兆萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。该议案

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeg.com.cn>)的《监事会议事规则》(公告编号:2025-035)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《自贡海天文化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

自贡海天文化股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日